

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS

POSTE COMPTABLE DE :

Agence Comptable Principale

BUDGET PRINCIPAL

M4

DÉCISION MODIFICATIVE N°2

ANNEE 2024

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

SOMMAIRE

P. 2	I. Informations générales Modalité de vote du mouvement		
P. 3	II. Présentation générale du décision modificative n°2 A1 - Vue d'ensemble - Sections		
P. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
P. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
P. 6	B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses		
P. 7	B2 - Balance générale du mouvement - Recettes		
P. 8-10	III. Vote du décision modificative n°2 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
P. 11-12	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
P. 13-14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
P. 15--1	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
P. 0--1	B3 - Opération d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition des prêteurs A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux A1.3 - Autres dettes A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions A3.2 - Etalement des provisions A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif A6 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour le compte de Tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.3 - Etat des contrats crédits-bail B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privée B1.5 - Etat des autres engagements donnés B1.6 - Etat des engagements reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	D - Arrêté et signatures		
P. 0	Arrêté et signatures		

I. INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT	

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau (1) de l'article pour la section d'exploitation.
- au niveau (1) de l'article pour la section d'investissement ;
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipements" de l'état III B 3 (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement"

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement
- budgétaires (délibération N° du)

V. Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du conseil administratif N-1

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article"

(2) Rayer la mention inutile

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTES	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-3 400,00	-3 400,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	-3 400,00	-3 400,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTES	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	16 000,00	16 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	16 000,00	16 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	12 600,00	12 600,00
---------------------	-----------	-----------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent, telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N I	Reste à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges a caractere general	1 290 400,00	0,00	30 600,00	30 600,00	1 321 000,00
012	Charges de personnel	3 364 727,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	3 314 727,00
65	Autres charges	36 215,00	0,00	0,00		36 215,00
Total des dépenses de gestion de service		4 691 342,00	0,00	-19 400,00	-19 400,00	4 671 942,00
66	Charges financieres	72 178,00	0,00	0,00		72 178,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
022	Depenses imprevuees	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 768 520,00	0,00	-19 400,00	-19 400,00	4 749 120,00
023	Virement sf vers si	733 227,00	0,00	16 000,00	16 000,00	749 227,00
68	Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions	41 410,00	0,00	0,00		41 410,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		774 637,00	0,00	16 000,00	16 000,00	790 637,00
TOTAL		5 543 157,00	0,00	-3 400,00	-3 400,00	5 539 757,00
D002 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 539 757,00
--	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N I	Reste à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	220 000,00	0,00	0,00		220 000,00
70	Valeurs de produits fabriques, prestations de services, marchandises	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion	5 296 758,00	0,00	-3 400,00	-3 400,00	5 293 358,00
Total des recettes de gestion de service		5 516 758,00	0,00	-3 400,00	-3 400,00	5 513 358,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	26 399,00	0,00	0,00		26 399,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 543 157,00	0,00	-3 400,00	-3 400,00	5 539 757,00
78	Reprises sur amortissements, deprecations et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		5 543 157,00	0,00	-3 400,00	-3 400,00	5 539 757,00
R002 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 539 757,00
--	--------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	16 000,00
--	-----------

(1) Cf. I - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N I	Reste à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	4 100,00	0,00	34 300,00	34 300,00	38 400,00
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	3 223 000,00	0,00	-18 300,00	-18 300,00	3 204 700,00
Total des dépenses d'équipement		3 227 100,00	0,00	16 000,00	16 000,00	3 243 100,00
10	Dotations, fonds divers et reserves	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	47 537,00	0,00	0,00		47 537,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		47 537,00	0,00	0,00		47 537,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 274 637,00	0,00	16 000,00	16 000,00	3 290 637,00
040	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		3 274 637,00	0,00	16 000,00	16 000,00	3 290 637,00
D001 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 290 637,00
--	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Cumulé N I	Reste à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et reserves	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 000,00	0,00	0,00		2 500 000,00
Total des recettes financières		2 500 000,00	0,00	0,00		2 500 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 500 000,00	0,00	0,00		2 500 000,00
28	Amortissements des immobilisations	41 410,00	0,00	0,00		41 410,00
021	Virement sf vers si	733 227,00	0,00	16 000,00	16 000,00	749 227,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		774 637,00	0,00	16 000,00	16 000,00	790 637,00
TOTAL		3 274 637,00	0,00	16 000,00	16 000,00	3 290 637,00
R001 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 290 637,00
--	--------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	16 000,00
--	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	II
BALANCE GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	B1

1 - DEPENSES (du présent du décision modificative n°2 + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 600,00		30 600,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	-50 000,00		-50 000,00
65	AUTRES CHARGES	0,00		0,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00		0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
023	VIREMENT SF vers SI		16 000,00	16 000,00
Dépenses d'exploitation - Total		-19 400,00	16 000,00	-3 400,00

+

D002 RESULTATS REPORTEES	
--------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-3 400,00
--	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00		0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 300,00	0,00	34 300,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	-18 300,00		-18 300,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		16 000,00	0,00	16 000,00

+

D001 RESULTATS REPORTEES	
--------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 000,00
--	-----------

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi -budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	II
BALANCE GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	B2

2 - RECETTES (du présent du décision modificative n°2 + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00		0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00		0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	-3 400,00		-3 400,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00		0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		-3 400,00	0,00	-3 400,00

+

R002 RESULTATS REPORTEES	
--------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-3 400,00
--	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		0,00	0,00
021	Virement SF vers SI		16 000,00	16 000,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	16 000,00	16 000,00

+

R001 RESULTATS REPORTEES	
--------------------------	--

+

Affectation aux comptes 106	0,00
-----------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 000,00
--	-----------

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi -budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 290 400,00	30 600,00	30 600,00
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	60 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	10 000,00	0,00	0,00
6118	Autres Sous traitance générales	32 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	207 000,00	-36 000,00	-36 000,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61351	Location Matériels Roulants	110 600,00	0,00	0,00
61358	Location Matériels et Outillages	54 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, Réparation Batiments et Abords	2 000,00	0,00	0,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00
61551	Entretiens Réparations Matériels Roulants	66 000,00	0,00	0,00
61558	Entretiens Réparations Matériels et Outillages	500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	154 700,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	68 500,00	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	75 000,00	0,00	0,00
6168	Autres assurances	56 500,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	111 500,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00
6181	Documentation générale et administrative	10 000,00	2 000,00	2 000,00
6183	Documentation technique et pédagogique	1 200,00	2 000,00	2 000,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	17 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	12 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	20 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	1 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00
6261	Frais Affranchissement	65 000,00	20 000,00	20 000,00
62621	Lignes Fixes	8 000,00	0,00	0,00
62622	Lignes Mobiles	8 000,00	0,00	0,00
62623	internet	6 500,00	0,00	0,00
62628	Autres Lignes (dont Liaisons Louées)	14 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	21 500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de Gardiennage	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des Locaux	22 200,00	0,00	0,00
6288	Autres	2 000,00	0,00	0,00
63511	Contribution économique territoriale	0,00	0,00	0,00
635111	C.F.E.	0,00	0,00	0,00
635112	C.V.A.E.	0,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	8 000,00	-4 000,00	-4 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	36 600,00	36 600,00
6356	Red. pour Occupation Domaine Public National	200,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	5 296,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6378	Autres Taxes et Redevances	0,00	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 364 727,00	-50 000,00	-50 000,00
6218	autre personnel exterieur	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	15 150,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	22 279,00	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	10 026,00	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	1 575 195,00	-30 000,00	-30 000,00
6412	Congés payés du personnel	6 950,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	339 648,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	277 974,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	12 035,00	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	594 518,00	-20 000,00	-20 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	63 263,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	176 790,00	0,00	0,00
6454	Cotisations ASSEDIC	63 636,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	55 816,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 384,00	0,00	0,00
6478	Autres Charges Sociales Diverses	142 063,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES	36 215,00	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	36 215,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	4 691 342,00	-19 400,00	-19 400,00
66	CHARGES FINANCIERES	72 178,00	0,00	0,00
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	8 585,00	0,00	0,00
66112	INTERETS ICNE	63 593,00	0,00	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	500,00	0,00	0,00
6712	Pénalités, Amendes	1 500,00	0,00	0,00
6718	Autres Chg Except. Op. de Gestion	1 000,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 000,00	0,00	0,00
678	Autres Charges Exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
6875	Dotations Provisions Risques et Charges Exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 768 520,00	-19 400,00	-19 400,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT SF vers SI	733 227,00	16 000,00	16 000,00
	Virement SF vers SI	733 227,00	16 000,00	16 000,00
	TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	733 227,00	16 000,00	16 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	41 410,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	41 410,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	774 637,00	16 000,00	16 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	5 543 157,00	-3 400,00	-3 400,00
---	--------------	-----------	-----------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

D002 RESULTATS REPORTES	0,00
-------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	-3 400,00
-----------------------------	-----------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	220 000,00	0,00	0,00
6459	Rembt sur charges S.S. et Prévoyance	220 000,00	0,00	0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de Frais	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00
747	Subvention participation CTC	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	5 296 758,00	-3 400,00	-3 400,00
758	Divers autres produits	0,00	0,00	0,00
7581	Contribution du BAAEP	2 648 379,00	-1 700,00	-1 700,00
7582	Contribution du BA ASS	2 648 379,00	-1 700,00	-1 700,00
7583	Part salariale ticket restaurant	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	5 516 758,00	-3 400,00	-3 400,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
7718	Pdts Except. sur Op. de Gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	26 399,00	0,00	0,00
7875	Reprise sur Provisions pour Risques et Charges Exceptionnelles	26 399,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	5 543 157,00	-3 400,00	-3 400,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	5 543 157,00	-3 400,00	-3 400,00
---	--------------	-----------	-----------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

R002 RESULTATS REPORTEES	0,00
--------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	-3 400,00
-----------------------------	-----------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 100,00	34 300,00	34 300,00
2031	Frais d'Etudes	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 100,00	34 300,00	34 300,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	3 223 000,00	-18 300,00	-18 300,00
21315	Bâtiment Administratif	3 200 000,00	-20 300,00	-20 300,00
21355	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	23 000,00	2 000,00	2 000,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	3 227 100,00	16 000,00	16 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	47 537,00	0,00	0,00
1641	emprunts bancaires	47 537,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
16884	ICNE auprès des Ebts de crédit	0,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES	47 537,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 274 637,00	16 000,00	16 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'Insertion	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 274 637,00	16 000,00	16 000,00
---	--------------	-----------	-----------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

D001 RESULTATS REPORTEES	0,00
--------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	16 000,00
-----------------------------	-----------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 500 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunt en euro auprès des etbs bancaires	2 500 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
16884	ICNE auprès des Etbts bancaires de crédit	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	2 500 000,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	2 500 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Cumulé N) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	41 410,00	0,00	0,00
28031	Frais de recherche	2 150,00	0,00	0,00
28033	frais insertion	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	15 318,00	0,00	0,00
281355	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 102,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	2 694,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	7 611,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 766,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	6 769,00	0,00	0,00
021	Virement SF vers SI	733 227,00	16 000,00	16 000,00
	Virement de la SF vers la SI	733 227,00	16 000,00	16 000,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	774 637,00	16 000,00	16 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 274 637,00	16 000,00	16 000,00
---	--------------	-----------	-----------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

R001 RESULTATS REPORTEES	0,00
--------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES CUMULEES	16 000,00
-----------------------------	-----------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

Accusé de réception en préfecture
02B-812962611-20241217-2024-265-DE
Date de télétransmission : 17/12/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024